

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

1.	Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради	11	35859047
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

2.	Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради	111	35859047
(найменування відповідального виконавця)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

3.	1113133	3133	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики	2055400000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення реалізації державної політики у молодіжній сфері в місті Харкові

2) завдання бюджетної програми:

Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю, підтримка та реалізація креативних і культурних проєктів

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний Кодекс України.
Закон України«Про культуру» від 14.12.2010 № 2778-VI.
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами).
Наказ Міністерства молоді та спорту України від 24.11.2016 № 4408 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у молодіжній сфері».
Наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 № 745 «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки».
Рішення 9 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 22.12.2021 № 227/21 «Про затвердження Міської програми «Молодь Харкова» на 2022-2026 роки».
Розпорядження Харківського міського голови від 12.09.2022 № 125 «Про заходи щодо складання проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2023 рік».
Наказ Департаменту бюджету і фінансів від 14.09.2022 № 23-в «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2023 рік до проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади»
Лист Міністерства від 08.07.2022 №3011-02/46349-03
Лист Міністерства фінансів України від 15.08.2022 № 05110-14-6/17891 «Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2023 рік»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

														(грн.)
Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Надходження із загального фонду бюджету	0	0	0	0	0	0	0	0	5 631 200	0	0	5 631 200	
	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	0	0	0	0	0	0	0	0	968 396	0	968 396	
25010100														
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	5 631 200	968 396	0	6 599 596	

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:

Код	Найменування загального фонду	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)				(грн.)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	УСЬОГО:										

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 рік(проект)				(грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0	2 321 800	793 767	0	3 115 567	
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0	510 800	174 629	0	685 429	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	147 600	0	0	147 600	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 376 800	0	0	1 376 800	
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0	162 500	0	0	162 500	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000	
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0	432 500	0	0	432 500	
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0	448 200	0	0	448 200	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	11 000	0	0	11 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	200 000
УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	5 631 200	968 396	0	6 599 596

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік(віт)				2022 рік(затверджено)				2023 рік(проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		УСЬОГО												

грн

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)				2025 рік(прогноз)				(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		ВСЬОГО									

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)				2025 рік(прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
		УСЬОГО								

(грн.)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік(віт)				2022 рік(затверджено)				2023 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення функціонування закладів молодіжної політики	0	0	0	0	0	0	0	0	4 715 150	968 396	0	5 683 546

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Забезпечення надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю	0	0	0	0	0	0	0	0	188 650	0	0	188 650
5	Забезпечення функціонування установи «Фонд культури та креативу міста Харкова»	0	0	0	0	0	0	0	0	727 400	0	0	727 400
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	5 631 200	968 396	0	6 599 596

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік(проект)				2025 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (віт)			2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Заграт												
	Кількість закладів по роботі з молоддю	од.	Мережа розпорядників та одержувачів коштів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	
	Кількість штатних працівників по роботі з молоддю	осіб	штатні розписи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,50	10,00	34,50	
	Кількість установ	од.	Мережа розпорядників та одержувачів коштів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	
	Кількість штатних працівників Фонду культури та креативу	од.	штатні розписи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	
	Продукту												
	Кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю	осіб	звітність	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13750,00	0,00	13750,00	
	Кількість заходів	од.	Міська програма «Молодь Харкова»	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	
	Кількість молоді, яка візьме участь у заходах	осіб	звітність	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2055,00	0,00	2055,00	
	Ефективності												
	Середня кількість відвідувачів закладу по роботі з молоддю на одного працівника	осіб	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,00	0,00	561,00	
	Середні витрати на проведення одного заходу	тис. грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,48	0,00	10,48	
	Середні витрати на забезпечення участі в заходах одного учасника	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,00	92,00	
	Середньомісячна заробітна плата працівника Фонду культури та креативу	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10128,00	0,00	10128,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Якості												
Кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю, відносно до запланованих		відс.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Кількість молоді, яка візьме участь у заходах, відносно до запланованих		відс.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00

2) результати показники бюджетної програми у 2024-2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(протгнз)			2025 рік(протгнз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування		2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)			2024 рік (протгнз)			2025 рік (протгнз)	
		загальний фонд		спеціальний фонд	загальний фонд		спеціальний фонд	загальний фонд		спеціальний фонд	загальний фонд		спеціальний фонд	загальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
Обов'язкові виплати		0	0	0	2 211 800	762 755	0	0	0	0					0
у т.ч. посадовий оклад		0	0	0	1 665 456	406 861	0	0	0	0					0
у т.ч. стимулюючі доплати		0	0	0	431 222	243 940	0	0	0	0					0
Матеріальна допомога		0	0	0	0	110 000	31 012	0	0	0					0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки		0	0	0	0	110 000	31 012	0	0	0					0
УСЬОГО		0	0	0	2 321 800	793 767	0	0	0	0					0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік			2024 рік			2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд	загальний фонд		спеціальний фонд	загальний фонд		спеціальний фонд	загальний фонд		спеціальний фонд	загальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Спеціалісти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Робітники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
УСЬОГО		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,50	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена програма	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	Міська програма «Молодь Харкова» на 2022-2026 роки	Рішення 9 сесії Харківської міської ради 8 скликання "Про затвердження міської програми «Молодь Харкова» на 2022-2026 роки" від 22.12.2021 № 227 /21	0	0	0	0	0	0	5 631 200	968 396	6 599 596
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	5 631 200	968 396	6 599 596

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2025 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена програма	2024 рік (протез)		2025 рік (протез)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
УСЬОГО			0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (протез)		2025 рік (протез)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності переадресації витрат на 2023 - 2025 роки.

У 2023 році заплановано вилатки загального фонду для функціонування закладів та установ молодіжної політики та забезпечення надання можливостей для всебічного розвитку молоді. Заплановано утримання 2 установ зі штатною чисельністю 3,4,5 шт. од. та проведення 18 заходів Кредиторська та дебіторська заборгованість не плануються.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн.)										
Код Економічної класифікації видачків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахованим змін	Касові видачків / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості(6- 5)	Потрачено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)	
							загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0	
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0	
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0	
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	
УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022-2023 роках:

Код Економічної класифікації видачків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік						2023 рік						(грн.)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунков коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунков коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)			
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
2111	Заробітна плата		0	0	0	0	2 321 800	0	0	0	2 321 800			
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	510 800	0	0	0	510 800			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	147 600	0	0	0	147 600			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	1 376 800	0	0	0	1 376 800			
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	162 500	0	0	0	162 500			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	20 000			
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	432 500	0	0	0	432 500			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2274	Оплата природного газа		0	0	0	0	448 200	0	0	0	448 200
2275	Оплата иных энергоносителей та иных коммунальных услуг		0	0	0	0	11 000	0	0	0	11 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		0	0	0	0	200 000	0	0	0	200 000
	УСЬОГО		0	0	0	0	5 631 200	0	0	0	5 631 200

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урачуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	0	0	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

Прийняття зобов'язань у 2023 році планується в межах затверджених аксигнувань та виконання в повному обсязі. Дебіторська та кредиторська заборгованості відсутні. Видатки здійснюватимуться в межах затверджених аксигнувань. Заборгованість на 01.01.2023 року не планується.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Видатки спеціального фонду на 2023 рік планується за рахунок власних надходжень, як плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю, на утримання додаткових штатних одиниць.

Директор Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради

ВЛАСЕНКО О.Д.

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

СТРЮК В.М.


О.Д. Власенко

(прізвище та ініціал)
О.Д. Власенко

(прізвище та ініціал)
В.М. Стрюк